

# Rozpočtové opatření č. 13 / 2019

zpracováno: 1.11.2019

strana: 1

## PŘÍJMY

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
1)	000000000	0000	0000	1113	000	337 200,00	5 000,00	342 200,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
2)	000000000	0000	0000	1381	000	70 000,00	21 300,00	91 300,00	Daň z hazardních her
3)	000014004	0000	0000	4116	000	0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
	<b>Paragraf</b>	<b>0000</b>	<b>celkem:</b>			<b>407 200,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>438 300,00</b>	*
4)	000000000	0000	3399	2111	000	14 600,00	71 200,00	85 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
5)	000000000	0000	3399	2321	000	0,00	19 500,00	19 500,00	Přijaté neinvestiční dary
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>14 600,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>
6)	000000000	0000	3639	2111	000	500,00	500,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
	<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>			<b>422 300,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>544 600,00</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>						<b>422 300,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>544 600,00</b>	

## VÝDAJE

	N+Z+Uz	Org	Par	Pol	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Popis
7)	000000000	0000	2212	5137	000	0,00	16 900,00	16 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8)	000000000	0000	2212	5171	000	1 509 000,00	-214 700,00	1 294 300,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>celkem:</b>			<b>1 509 000,00</b>	<b>-197 800,00</b>	<b>1 311 200,00</b>	<b>Silnice</b>
9)	000000000	0000	2292	5193	000	57 000,00	1 100,00	58 100,00	Výdaje na dopravní územní obslužnost
	<b>Paragraf</b>	<b>2292</b>	<b>celkem:</b>			<b>57 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>58 100,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami</b>
10)	000000000	0000	2321	5139	000	22 700,00	8 000,00	30 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	000000000	0000	2321	5154	000	340 000,00	39 300,00	379 300,00	Elektrická energie
12)	000000000	0000	2321	5171	000	63 700,00	7 500,00	71 200,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>celkem:</b>			<b>426 400,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>481 200,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání</b>
13)	000000000	0000	3113	5171	000	430 000,00	152 200,00	582 200,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3113</b>	<b>celkem:</b>			<b>430 000,00</b>	<b>152 200,00</b>	<b>582 200,00</b>	<b>Základní školy</b>
14)	000000000	0000	3392	5021	000	60 000,00	6 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	000000000	0000	3392	5137	000	30 000,00	-26 300,00	3 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	000000000	0000	3392	5154	000	25 000,00	-10 600,00	14 400,00	Elektrická energie
	<b>Paragraf</b>	<b>3392</b>	<b>celkem:</b>			<b>115 000,00</b>	<b>-30 900,00</b>	<b>84 100,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
17)	000000000	0000	3399	5156	000	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Pohonné hmoty a maziva
18)	000000000	0000	3399	5169	000	174 000,00	101 700,00	275 700,00	Nákup ostatních služeb
19)	000000000	0000	3399	5175	000	80 000,00	25 000,00	105 000,00	Pohoštění
	<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>celkem:</b>			<b>259 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře</b>
20)	000000000	0000	3412	5169	000	2 000,00	4 700,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>celkem:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
21)	000000000	0000	3421	5137	000	20 000,00	-12 900,00	7 100,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
22)	000000000	0000	3421	5139	000	500,00	200,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
23)	000000000	0000	3421	5171	000	12 100,00	12 900,00	25 000,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>celkem:</b>			<b>32 600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>32 800,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
24)	000000000	0000	3429	5137	000	45 000,00	-45 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25)	000000000	0000	3429	5139	000	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>celkem:</b>			<b>55 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>
26)	000000000	0000	3529	5229	000	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. orga
	<b>Paragraf</b>	<b>3529</b>	<b>celkem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ostatní ústavní péče</b>
27)	000000000	0000	3631	5169	000	150 000,00	9 300,00	159 300,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>celkem:</b>			<b>150 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>159 300,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>
28)	000000000	0000	3635	5166	000	0,00	43 600,00	43 600,00	Konzultační, poradenské a práv
	<b>Paragraf</b>	<b>3635</b>	<b>celkem:</b>			<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>Územní plánování</b>
29)	000000000	0000	3639	5031	000	170 000,00	15 000,00	185 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
30)	000000000	0000	3639	5032	000	65 000,00	5 400,00	70 400,00	Základní běžný účet územ.samospr.celků
31)	000000000	0000	3639	6121	000	500,00	3 000,00	3 500,00	Budovy, haly a stavby
	<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>celkem:</b>			<b>235 500,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>258 900,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař</b>
32)	000000000	0000	3723	5169	000	6 000,00	700,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3723</b>	<b>celkem:</b>			<b>6 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe</b>
33)	000000000	0000	3744	5169	000	20 000,00	4 700,00	24 700,00	Nákup ostatních služeb
	<b>Paragraf</b>	<b>3744</b>	<b>celkem:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochra</b>
34)	000000000	0000	3745	5132	000	10 700,00	2 300,00	13 000,00	Ochranné pomůcky
35)	000000000	0000	3745	5169	000	143 900,00	8 200,00	152 100,00	Nákup ostatních služeb
36)	000000000	0000	3745	5171	000	32 000,00	-8 200,00	23 800,00	Opravy a udržování
	<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>celkem:</b>			<b>186 600,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

**Rozpočtové opatření č. 13 / 2019**

zpracováno: 1.11.2019

strana: 2

37)	000000000	0000	3900	5222	000	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
		<b>Paragraf 3900</b>		<b>celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro ob</b>	<b>*</b>
		<b>Org: 0000</b>		<b>celkem:</b>		<b>3 494 100,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>3 646 400,00</b>		
38)	000000000	0093	3632	5321	000	30 000,00	-30 000,00	0,00	MěÚ Rajhrad	
		<b>Paragraf 3632</b>		<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>*</b>
		<b>Org: 0093</b>		<b>celkem:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>						<b>3 524 100,00</b>	<b>122 300,00</b>	<b>3 646 400,00</b>		

**Rozpočtové opatření č. 13 / 2019**

zpracováno: 1.11.2019

strana: 3

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13/2019**

- ad 1) + 5 000,- navýšení příjmu z daně z příjmů fyz.osob
- ad 2) + 21 300,- povýšen příjem z hazardních her
- ad 3) + 4 800,- povýšení příjmu za neinvestiční dotaci hasiči
- ad 4) + 71 200,- příjem z hodů
- ad 5) + 19 500,- příjem z hodů sponzoři
- ad 6) + 500,- navýšení příjmu za sekání trávy občanovi
- ad 7) + 16 900,- navýšení výdajů na 2 ks dopravní zrcadla
- ad 8) - 214 700,- snížení výdajů na opravy silnic
- ad 9) + 1 100,- navýšení výdajů na IDS
- ad 10) + 8 000,- navýšení výdajů na nákup materiálu na ČOV
- ad 11) + 39 300,- navýšení výdajů na elektřinu ČOV
- ad 12) + 7 500,- navýšení výdajů na opravy ČOV
- ad 13) + 152 200,- navýšení výdajů na opravy a udržování budovy ZŠ
- ad 14) + 6 000,- navýšení odměny na úklid sokolovny
- ad 15) - 26 300,- snížení výdajů na drobný dlouhodobý majetek
- ad 16) - 10 600,- snížení záloh na el. energii sokolovna
- ad 17) + 1 300,- navýšení výdajů na PHM na hody
- ad 18) + 101 700,- navýšení výdajů na půjčení krojů, hudební produkci - hody
- ad 19) + 25 000,- navýšení výdajů na pohoštění - hody
- ad 20) + 4 700,- navýšení výdajů na roční kontrolu multifunkčního hřiště
- ad 21) - 12 900,- snížení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý materiál na využití volného času mládeže
- ad 22) + 200,- navýšení výdajů na materiál na hřiště
- ad 23) + 12 900,- navýšení výdajů na opravu dětského hřiště
- ad 24) - 45 000,- snížení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý majetek
- ad 25) + 1 000,- navýšení výdajů na tvoření důchodci
- ad 26) - 10 000,- oprava účtování příspěvku na zdravotně postižené
- ad 27) + 9 300,- navýšení výdajů na služby veřené osvětlení
- ad 28) + 43 600,- navýšení výdajů na poradenský servis - územní plán
- ad 29) + 20 400,- povýšení výdajů na mzdy zaměstnanci údržby zeleně
- ad 31) + 3 000,- zvýšení výdajů na poplatek zpevněná zeď kaplička
- ad 32) + 700,- navýšení výdajů na svoz pneumatik
- ad 33) + 4 700,- navýšení výdajů na protipovodňové opatření
- ad 34) + 2 300,- navýšení výdajů na ochranné pomůcky
- ad 35) + 8 200,- navýšení výdajů na výsadbu cibulovin

**Rozpočtové opatření č. 13 / 2019**

zpracováno: 1.11.2019

strana: 4

- ad 36) - 8 200,- snížení výdajů na opravy veřejná zeleň
- ad 1) + 5 000,- navýšení příjmu z daně z příjmů fyz.osob
- ad 2) + 21 300,- zvýšení příjem z hazardních her
- ad 3) + 4 800,- zvýšení příjmu za neinvestiční dotaci hasiči
- ad 4) + 71 200,- příjem z hodů
- ad 5) + 19 500,- příjem z hodů sponzoři
- ad 6) + 500,- navýšení příjmu za sekání trávy občanovi
- ad 7) + 16 900,- navýšení výdajů na 2 ks dopravní zrcadla
- ad 8) - 214 700,- snížení výdajů na opravy silnic
- ad 9) + 1 100,- navýšení výdajů na IDS
- ad 10) + 8 000,- navýšení výdajů na nákup materiálu na ČOV
- ad 11) + 39 300,- navýšení výdajů na elektřinu ČOV
- ad 12) + 7 500,- navýšení výdajů na opravy ČOV
- ad 13) + 152 200,- navýšení výdajů na opravy a udržování budovy ZŠ
- ad 14) + 6 000,- navýšení odměny na úklid sokolovny
- ad 15) - 26 300,- snížení výdajů na drobný dlouhodobý majetek
- ad 16) - 10 600,- snížení záloh na el. energii sokolovna
- ad 17) + 1 300,- navýšení výdajů na PHM na hody
- ad 18) + 101 700,- navýšení výdajů na půjčení krojů, hudební produkci - hody
- ad 19) + 25 000,- navýšení výdajů na pohoštění - hody
- ad 20) + 4 700,- navýšení výdajů na roční kontrolu multifunkčního hřiště
- ad 21) - 12 900,- snížení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý materiál na využití volného času mládeže
- ad 22) + 200,- navýšení výdajů na materiál na hřiště
- ad 23) + 12 900,- navýšení výdajů na opravu dětského hřiště
- ad 24) - 45 000,- snížení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý majetek
- ad 25) + 1 000,- navýšení výdajů na tvoření důchodci
- ad 26) - 10 000,- oprava účtování příspěvku na zdravotně postižené
- ad 27) + 9 300,- navýšení výdajů na služby veřejné osvětlení
- ad 28) + 43 600,- navýšení výdajů na poradenský servis - územní plán
- ad 29) + 20 400,- zvýšení výdajů na mzdy zaměstnanci údržby zeleně
- ad 31) + 3 000,- zvýšení výdajů na poplatek zpevněná zeď kaplička
- ad 32) + 700,- navýšení výdajů na svoz pneumatik
- ad 33) + 4 700,- navýšení výdajů na protipovodňové opatření
- ad 34) + 2 300,- navýšení výdajů na ochranné pomůcky

**Rozpočtové opatření č. 13 / 2019**

zpracováno: 1.11.2019

strana: 5

- ad 35) + 8 200,- navýšení výdajů na výsadbu cibulovin  
ad 36) - 8 200,- snížení výdajů na opravy veřejná zeleň  
ad 37) + 10 000,- oprava účtování příspěvku pro zdravotně postižené  
ad 38) - 30 000,- snížení výdaje na hřbitov Rajhrad

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

**Schváleno starostkou 13/2019***na vědomí***dne 01.11.2019.****Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:**

Zpracoval: Lenka Sedláčková dne: 1.11.2019



